

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	02CD14	Unidad Responsable del Gasto	Alcaldía Tlalpen				Periodo	Tercer Trimestre				
I. Planeación Operativa												
I.1. Estructura programática												
Clave de Pp	E190	Denominación de Pp	Servicios de atención animal									
Actividad Institucional	089	Regulación, protección y cuidado animal	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	2	Ciudad Sustentable	Sub Eje	3	Medio ambiente y recursos naturales	Sub Sub Eje	4	Regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad: áreas de valor ambiental,
Objetivo de Desarrollo Sostenible	15	Vida de ecosistemas terrestres	Meta del ODS	15.a		Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas						
II. Evolución del gasto												
II.1. Por momentos contables												
Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)				Porcentaje de avance en el gasto (4/3)				
1T	\$	10,585,546.00	\$	4,700,939.00				\$				25%
2T	\$	10,585,546.00	\$	7,581,321.00				\$				40%
3T	\$	10,585,546.00	\$	9,041,773.00				\$				94%
4T												
CP												
II.2. Por tipo y capítulo de gasto												
Concepto	Gasto corriente											
	1000	2000	3000	4000	5000	Gasto de inversión			Otros			
						6000	7000	8000	9000			
Presupuesto original	\$	3,827,165.00	\$	1,177,507.00	\$	123,838.00	\$	5,457,036.00	\$	-	\$	-
Presupuesto modificado	\$	3,827,165.00	\$	1,177,507.00	\$	123,838.00	\$	5,457,036.00	\$	-	\$	-
Presupuesto ejercido	\$	2,682,359.06	\$	1,177,461.82	\$	55,577.11	\$	4,573,775.28				
Firmas de responsables												
Firma del responsable del Pp (Área Sustantiva)												
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo												
Lic. Miguel Angel Buendía Medina												
Director de Recursos Financieros y Presupuestales												
Correo electrónico												
Teléfono												
Firma del enlace Institucional/Administrativo (Área Administrativa)												
Nivel requerido: Director General o Director de Área / homólogo												
Dr. Miguel Zirate Zapien												
Director General de Administración												
Correo electrónico												
Teléfono												

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		02D04	Entidad Responsable del gasto		Alcaldía Tlalpuan		Periodo		Tercer Trimestre	
			I. Planeación operativa							
			1.1. Estructura programática							
Clave de Pro		E190	Denominación de Pro		III. Indicadores de largo plazo		Servicios de atención animal			
			IV. Indicadores de corto plazo							
Nivel del Indicador		Nivel del Indicador	Propósito		Descripción		Frecuencia de medición		Población atendida por el Pro	
			Fin		Contribuir a que las personas de escasos recursos mejoren su calidad de vida, mediante el otorgamiento de apoyos alimentarios		Anual o superior		La población beneficiaria es de 22,000 tutores de animales de compañía.	
			Propósito		Mide la intervención positiva de conformidad con el número de habitantes de Tlalpuan que cuentan con la atención médica veterinaria y el cumplimiento de la tutela responsable de animales de compañía.		Anual		de los cuales al menos el 75% deberá residir en Tlalpuan.	
Nivel del Indicador		Sección Narrativa	Definición del Indicador		Descripción de bienes y servicios brindados		Unidad Absoluta Programado Anual		Unidad Absoluta Realizado Trimestral	
							Población Atendida al Trimestre			
							11		27	
							37		41	
							11		27	
							37		41	
C1		Atención médica veterinaria a animales de compañía	Mide el avance porcentual de servicios médicos veterinarios y educativos		Las actividades institucionales desarrolladas en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpuan, fueron 3,450 servicios médicos veterinarios y educativos generales.		6000		3,450	
							20%		50%	
							75%		100%	
							20%		40%	
							58%			
C1M		Canalización por tipo de servicio veterinario	Mide el avance porcentual de las canalizaciones por servicio veterinario		Las actividades institucionales desarrolladas en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpuan, se desarrollaron los siguientes servicios: 1125 servicios de vacunación múltiple, 2250 cirugías generales, 1125 servicios educativos.		21297		15,750	
							20%		50%	
							75%		100%	
							6%		11%	
							74%			
C2		Servicios educativos en materia de tutela responsable de animales de compañía otorgados	Mide el avance porcentual de actividades educativas en materia de tutela responsable de animales de compañía		A través del ejercicio del Programa Social "Amigo Fiel". Por lo que se realizó el proceso administrativo para la liberación de recurso para la entrega de apoyos a 27 beneficiarios facilitadores del Programa Social "Amigo Fiel"		27		27	
							100%		45%	
							71%		100%	
							0%		100%	
							100%			
C2M		Elaboración de materiales para talleres de sensibilización y educación sobre la tutela responsable de animales de compañía	Mide el avance porcentual de la elaboración de materiales para talleres		A través del ejercicio del Programa Social "Amigo Fiel" se dio cumplimiento a 15,973 servicios los cuales se componen de: cirugías de esterilización, asesorías médicas veterinarias, vacunación antirrábica, desparasitación interna, y servicios educativos.		21000		15,973	
							20%		50%	
							75%		100%	
							20%		51%	
							70%			